

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/15

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	11,412,850.65	
Total : CAJA Y BANCOS		11,422,850.65

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,413,665.66	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,413,665.66

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,133,378.55	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	6,959,132.56	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		8,092,511.11

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,688,109.17	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,688,109.17
Total: ACTIVO CIRCULANTE		22,617,136.59

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	1,338,727.13	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	
VARIOS EQUIPOS	200,070.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		4,326,310.87

ACTIVOS INTANGIBLES

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/15

ACTIVOS INTANGIBLES	25,869.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		25,869.40
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144,333,257.42

Total Activo	166,950,394.01
--------------	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	165,887,538.57	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		165,887,538.57

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	1,062,855.44	
Total : RESULTADO REL PERIODO		1,062,855.44
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		166,950,394.01

Total Patrimonio	166,950,394.01
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	166,950,394.01
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	1,247,523.28	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	1,217,513.34	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	273,164.62	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		2,738,201.24

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	6,898.50	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,227.41	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		16,125.91
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		2,754,327.15

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 28/02/15

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	146,669.33	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		146,669.33
Total: INGRESOS DE CAPITAL		146,669.33

Total Ingresos	2,900,996.48
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	370,795.10	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	132,281.14	
Total : SERVICIOS PERSONALES		503,076.24

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	371,323.33	
MEDICOS Y SANITARIOS	10,231.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	230.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	800.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	634.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		384,718.33

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	15,566.80	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	4,064.20	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	90.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,611.15	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,949.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		36,281.15
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		924,075.72

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/15

PERSONAL PERMANENTE	552,756.68	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>552,756.68</u>
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,000.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	1,600.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>19,600.00</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	2,321.55	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	282.90	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	939.25	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>3,583.70</u>
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		<u><u>575,940.38</u></u>
EGRESOS DE CAPITAL		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES CAPITALIZABLES	61,244.09	
BIENES NO CAPITALIZABLES	152,610.95	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>213,855.04</u>
TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	124,269.90	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>124,269.90</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>338,124.94</u></u>
Total Egresos		1,838,141.04
Total Ingresos - Egresos		1,062,855.44

 Gerente General

 Contador General